



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 października 2017 r.

Poz. 3847

ZARZĄDZENIE NR 191/2017 BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.753.357,15 zł, w tym:

a) dochody bieżące 8.324.698,15 zł,

b) dochody majątkowe 428.659,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.414.657,15 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 8.058.240,15 zł,

b) wydatki majątkowe 1.356.417,00 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Aleksander Sielicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 191/2017 Burmistrza Kleszczel z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 312,00	0,00	0,00	13 312,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	291 664,00	0,00	21 000,00	312 664,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	85 200,00	0,00	21 000,00	106 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00	21 000,00	106 000,00
bieżące razem:				6 142 238,00	0,00	21 000,00	6 163 238,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 584,00	0,00	0,00	6 584,00
majątkowe							
majątkowe razem:				428 659,00	0,00	0,00	428 659,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
855			Rodzina	1 863 106,25	0,00	92 738,00	1 955 844,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 106 000,00	0,00	42 738,00	1 148 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 106 000,00	0,00	42 738,00	1 148 738,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	757 000,00	0,00	50 000,00	807 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	757 000,00	0,00	50 000,00	807 000,00
bieżące razem:				2 053 410,15	0,00	94 738,00	2 148 148,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 637 619,15	0,00	115 738,00	8 753 357,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 584,00	0,00	0,00	6 584,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	179	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	279	279	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-158	-158	-158	0	-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	653011	653011	623961	540561	83400	0	29050	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	651011	651011	621961	540561	81400	0	29050	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	670410	670410	408756	187510	221246	0	261654	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	691410	691410	408756	187510	221246	0	282654	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	85200	85200	200	0	200	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106200	106200	200	0	200	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106000	106000	0	0	0	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	6805197	5875780	4934275	3122209	1812066	484500	417005	0	0	40000	929417	929417	468091	0	0
			zmniejszenie	-4211	-4211	-4211	0	-4211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25211	25211	4211	32	4179	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6826197	5896780	4934275	3122241	1812034	484500	438005	0	0	40000	929417	929417	468091	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	1863106,25	1863106,25	74726,25	51982	22744,25	0	1788380	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92738	92738	0	0	0	0	92738	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1955844,25	1955844,25	74726,25	51982	22744,25	0	1881118	0	0	0	0	0	0	0

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1106000	1106000	16590	6347	10243	0	1089410	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	42738	42738	0	0	0	0	42738	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1148738	1148738	16590	6347	10243	0	1132148	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1089410	1089410	0	0	0	0	1089410	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	42738	42738	0	0	0	0	42738	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1132148	1132148	0	0	0	0	1132148	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	757000	757000	58030	45635	12395	0	698970	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	807000	807000	58030	45635	12395	0	748970	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	698970	698970	0	0	0	0	698970	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	748970	748970	0	0	0	0	748970	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	2053410,15	2053410,15	263030,15	69750	193280,15	0	1790380	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	94738	94738	2000	0	2000	0	92738	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2148148,15	2148148,15	265030,15	69750	195280,15	0	1883118	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 191/2017

Burmistrza Kleszczel

z dnia 29 września 2017 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy w 2017 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zleconych zadań bieżących gminy w Dz. 855 rozdz. 85501 o kwotę 42.738 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w 2017 r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.340.2017.MA.

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację bieżących zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 50.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz zwiększono plan dochodów i wydatków w Dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 2.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.341.2017.MA,

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w Dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 21.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.359.2017.MA,

4. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zmniejszono i zwiększono planowane wydatki w kwocie 4.211 zł, w tym:

- w Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.000 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, zmniejszając planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 2.000 zł w Dz. 801 rozdz. 80101 i o kwotę 2.000 zł w Dz. 801 rozdz. 80110,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 zwiększono planowane wydatki o kwotę 211 zł na opłatę umowy – zlecenia za przeprowadzenie szkolenia BHP w kwocie 32 zł oraz zapewnienie środków na podróże służbowe w kwocie 179 zł, zmniejszając w Dz.801 rozdz. 80104 plan wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 53 zł i różne opłaty w kwocie 158 zł,

5. Ostatecznie, po dokonaniu zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 115.738 zł.

6. Ostatecznie, po dokonaniu zmian ogólny plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 40.028,16 zł.